



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Tecnica

N.107 DEL 17-11-2017

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANAS SPA PER ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICA PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO POSIZIONAMENTO LUMINARIE NATALIZIE TRATTO S.S. 128 CENTRO ABITATO FATT. N. 74002553 DEL 09/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di G.M. n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 77 del 09/11/2017, con la quale si impegnava la somma di € 183,00 IVA al 22% inclusa, per oneri di istruttoria pratica per il rilascio del nullaosta tecnico per la posa delle luminarie natalizie in un tratto della S.S. 128, all'interno del centro abitato;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura soprarichiamata;
DATO ATTO:

- ✓ che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n.136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.U.P. (_____);
- ✓ che detta tipologia di spesa non è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. Z9620B011F;
- ✓ che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "scissione dei pagamenti" di cui alla L. 23.12.2014 n. 190 in quanto relativo a SERVIZIO ISTITUZIONALE SOGGETTO A SCISSIONE DEI PAGAMENTI - SPLIT PAYMENT ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la disponibilità in bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

2. DI LIQUIDARE la somma complessiva pari a €183,00IVA al 22% inclusa relativa alla fornitura in premessa, precisando quanto segue:

- **BENEFICIARIO:** Anas Spa Via Monzambano, 10 – 00185 Roma.
- **SOMMA DA PAGARE:** €183,00 IVA al 22% compresa (Imponibile €150,00– VA €33,00 Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972);
- **RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE:** oneri di istruttoria pratica rilascio nullaosta tecnico;
- **MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO** (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012): Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016,
- **MODALITA' DI PAGAMENTO:**
 - o Bonifico bancario su c/c IBAN:IT77P010050320000000000758 –
conto corrente dedicato;

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG Z9620B011F

REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment

- **CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. :** UFUQQ5.

3. DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di €183,00 sul Cap. 1087/1dd bilancio di previsione 2017;

4. DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA per Split Payment da accantonare sul cap. 6005 del bilancio e contestuale mandato a favore dell'Erario a titolo di IVA, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190.

5. DI DARE ATTO altresì che l'IVA trattenuta dovrà essere riversata all'Erario nelle modalità e termini fissati dal D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015.

Il Resp. del Proc. MPL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 20-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 20-11-2017 e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-11-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO